

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.59/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: WHOLEMARK ДОО, НОВИ САД

Матични број: 20007923

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Александра Мишков

Број лиценце: 155-1020

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200494689-48

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	149.966,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.613.099,71
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	5.625,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	118.955.631,09
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		124.724.322,49

Коментар

Имовина стечајног дужника исказана је по ликвидационим вредностима на крају претходног периода и чине је:

1. Средства на рачуну код пословне банке.....149.966,69 динара
5. Потраживања од дужника стечајног дужника.....5.613.099,71 динара
8. Лиценце и патенти.....5.625,13 динара
9. Некретнине, постројења и опрема118.955.631,09 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	149.966,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.613.099,71
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	5.625,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	118.955.631,09
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	124.724.322,49

Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	149.966,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.613.099,71
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	5.625,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	118.955.631,09
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	124.724.322,49

Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	59.195,23	5.553.904,48
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	5.625,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	118.955.631,09
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	59.195,23	124.515.160,57

Коментар

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 59.195,23 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	59.195,23			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	4.746.645,19	0,00	4.805.887,89	59.242,70
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.241.384,19		1.525.311,29	283.927,10
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.047.224,61	0,00	6.331.199,18	343.169,80

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 6.047.224,61 динара, од чега су:

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 59.195,23 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 4.746.645,19 динара;

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) су наплаћена у укупном износу од 1.241.384,19 динара.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	46.587,50	0,00	0,00	0,00	46.587,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	90.000,00	90.000,00	210.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	251.587,50	165.000,00	165.000,00	285.000,00	131.587,50

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.992,82	30.000,00	28.658,74	25.653,56	7.998,00
2. Електрична енергија	46.232,75	900.000,00	784.845,47	732.897,12	98.181,10
3. Комуналне услуге	0,00	974.832,79	974.832,79	974.832,79	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.833,00	30.000,00	9.389,00	5.121,00	9.101,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	4.269,75	4.269,75	0,00
9. Премија осигурања	0,00	27.273,73	27.273,73	27.273,73	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	13.657,00	1.685.000,00	676.715,00	690.372,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	150.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	161.715,57	4.064.106,52	2.783.984,48	2.775.419,95	170.280,10

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су Решењем суда:

- од 28.09.2016. године за Октобар 2016. године у износу од 717.000,00 РСД.
- од 28.10.2016. године за Новембар 2016. године у износу од 1.262.576,05 РСД.
- од 02.12.2016. године за Децембар 2016. године у износу од 1.262.576,05 РСД.

Допуна трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су Решењем суда:

- од 28.10.2016. године за Октобар 2016. године у износу од 683.059,48 РСД.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- од 07.11.2016. године за Новембар 2016. године у износу од 60.083,42 РСД.

- од 29.12.2016. године за Децембар 2016. године у износу од 243.811,52 РСД.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	331.384.494,06	0,00	331.384.494,06
2. I исплатни ред	0,00	297.814,02	0,00	297.814,02
3. II исплатни ред	0,00	33.731,75	0,00	33.731,75
4. III исплатни ред	0,00	703.466.585,94	0,00	703.466.585,94
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	1.035.182.625,77	0,00	1.035.182.625,77

Коментар

На испитном рочишту одржаном дана 25.октобра 2016.године стечајни судија је донео Закључак о признатим и оспореним потраживањима разлучних и стечајних поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	149.966,69
2.	Укупан прилив		6.042.103,61
3.	Укупан одлив		3.055.298,95
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	3.136.771,35

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.10.2016.године износи 149.966,69 динара

-укупни приливи у извештајном периоду износе 6.042.103,61 динара

-укупни одливи у извештајном периоду износе 3.055.298,95 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 31.12.2016.године износи 3.136.771,35 динара;

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		5.121,00
3.	Укупан одлив		5.121,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Стање у благајни на дан 31.12.2016.године износи 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Немања Баљ	90.000,00
2.	Душанка Вучинић ПР Time agency 021	120.000,00
3.	Агенција Провизор ПР Јадранко Протић	50.000,00
Укупно		260.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.136.771,35
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.897.074,28
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		5.625,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		118.955.631,09
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		127.995.101,72

Коментар

Имовина стечајног дужника исказана је по ликвидационим вредностима на крају претходног периода и чине је:

1. Средства на рачуну код пословне банке.....	3.136.771,35 динара
5. Потраживања од дужника стечајног дужника.....	5.897.074,28 динара
8. Лиценце и патенти.....	5.625,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема	118.955.631,09 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**ПРИЛОЗИ:**

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

18.10.2016. Активности у извештајном периоду

Достављање захтева за сагласност одбору поверилаца за издавање у закуп силоса са сушаром изграђен на катастарској парцели 5090/626 к.о. Чуруг.

23.12.2016. Активности у извештајном периоду

Подношење извештаја стечајног управника о тачности података наведених у Плану реорганизације стечајног дужника "Wholemark" ДОО у стечају Нови Сад.

24.10.2016. Активности у извештајном периоду

Достављање Обавештења о издавању имовине у закуп стечајном судији Привредног суда у Новом Саду.

25.10.2016. Активности у извештајном периоду

Присуствовање испитном рочишту одржаном 25.10.2016. године.

28.11.2016. Активности у извештајном периоду

Одржавање четврте седнице одбора поверилаца са дневним редом: 1. Информисање одбора поверилаца о досадашњем току стечајног поступка, 2. Закуп пољопривредног земљишта на потесу Меленци, 3. Коптирање новог члана одбора поверилаца уместо Владимира Дрезгића.

31.12.2016. Активности у извештајном периоду

Достављање редовних прегледа месечних трошкова стечајног дужника.

31.12.2016. Активности у извештајном периоду

Састављање редовног кварталног извештаја за период 01.10.2016. - 31.12.2016. године.

31.12.2016. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је обављао и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од стране надлежних институција, контакти са потенцијалним купцима).

Број предмета: 2.Ст.59/2015

Датум: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: WHOLEMARK ДОО, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00015/16	10.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	59.120,21
00014/16	01.10.2016.	VIP MOBILE DOO	73.975,74
Авансни рачун 0001/16	21.10.2016.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	3.251.933,52
Авансни рачун 0002/16	21.10.2016.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	1.047.272,82
00018/16	31.10.2016.	VIP MOBILE DOO	73.897,20
00021/16	10.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	59.090,74
00022/16	24.11.2016.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	107.411,83
00024/16	30.11.2016.	VIP MOBILE DOO	73.919,52
00026/16	10.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	59.242,70
Укупно:			4.805.864,28
Потраживања (у извештајном периоду)			
00016/16	21.10.2016.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	739.000,00
00008-1/16	09.12.2016.	СТОЈШИН ВАСА	271.530,00
00025/16	06.12.2016.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	230.854,19
00028/16	23.12.2016.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	283.927,10
Укупно:			1.525.311,29
Укупни приходи:			6.331.175,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
00016/16	31.10.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00019/16	30.11.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
00021-16	31.12.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00016/16-1	31.10.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00019/16-1	30.11.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
00021-16-1	31.12.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			165.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0001568	26.10.2016.	ЦИТРИН ДОО	5.990,74
206669/2016	02.11.2016.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	4.770,00
207385/2016	30.11.2016.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.900,00
208051/2016	29.12.2016.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	7.836,00
208055/2016	29.12.2016.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	162,00
Укупно:			28.658,74

Електрична енергија			
18.0.02.01- Е.07.02-266195/3- 16	04.11.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	253.137,02
20154828	31.10.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	107.411,83
20059460	31.10.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	42.188,42
20375047	19.12.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	283.927,10
20419891	01.12.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	9.000,45
20559503	31.12.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	89.180,65
Укупно:			784.845,47

Комуналне услуге			
300263/16	27.10.2016.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	670.937,85
22116699	02.11.2016.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	60.083,42
30-11106510/16	30.11.2016.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	243.811,52
Укупно:			974.832,79

Пошта и телефон			
ПТТ 03-10-2016	03.10.2016.	ЈП ПОШТА	288,00
ПТТ 06-10-16	06.10.2016.	ЈП ПОШТА	114,00
ПТТ 10-10-2016	10.10.2016.	ЈП ПОШТА	460,00
ПТТ 05.11.2016	05.11.2016.	ЈП ПОШТА	7.280,00
ПТТ 15.12.2016	15.12.2016.	ЈП ПОШТА	104,00
ПТТ 07.12.2016	07.12.2016.	ЈП ПОШТА	208,00
ПТТ 28.12.2016	28.12.2016.	ЈП ПОШТА	104,00
ПТТ 18.11.2016	18.11.2016.	ЈП ПОШТА	92,00
ПТТ 10.11.2016	10.11.2016.	ЈП ПОШТА	104,00
ПТТ 09.11.2016	09.11.2016.	ЈП ПОШТА	104,00
ПТТ 07.11.2016	07.11.2016.	ЈП ПОШТА	104,00
ПТТ 02.11.2016	02.11.2016.	ЈП ПОШТА	208,00
ПТТ 27.10.2016	27.10.2016.	ЈП ПОШТА	115,00
ПТТ 03.10.2016	03.10.2016.	ЈП ПОШТА	104,00
Укупно:			9.389,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	256,09
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	670,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	343,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,10
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	253,14
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	676,72
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	213,78
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	260,05
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	328,93
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Укупно:			4.269,75

Премија осигурања			
00940758 0 - 1	24.10.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	12.121,63
00940758 0 - 2	21.11.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
00940758 0 - 3	01.12.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
Укупно:			27.273,73

Бруто зараде по уговору о делу			
00039/16	31.10.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
00041/16	30.11.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
00049/16	31.12.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
00305/16	25.10.2016.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00332/16	30.11.2016.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
00356/16	30.12.2016.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/16	31.10.2016.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
08/16	30.11.2016.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
09/16	31.12.2016.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.10.- 31.10.2016. г.	31.10.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	676.715,00
Укупно:			676.715,00

Остали трошкови стечајне масе			
VIII-32- 4/13/755/2016	16.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
ФИН 197540/2016	17.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:			23.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.783.984,48
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.948.984,48
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-96849-56
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-206479-24
 Vojođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200494689-48

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	149.966,69
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
05.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	59.195,23
Укупно:		59.195,23

Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2016.	VIP MOBILE DOO	73.975,74
21.10.2016.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	3.251.933,52
26.10.2016.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	1.047.272,82
08.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	59.143,82
24.11.2016.	VIP MOBILE DOO	73.897,20
05.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	59.090,74
21.12.2016.	VIP MOBILE DOO	73.919,52
26.12.2016.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	107.411,83
Укупно:		4.746.645,19

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2016.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	739.000,00
09.12.2016.	СТОЈШИН ВАСА	271.530,00
27.12.2016.	VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD	230.854,19
Укупно:		1.241.384,19

Укупни приливи:			6.047.224,61
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.11.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
02.11.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
02.11.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
02.11.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
02.11.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
02.11.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
02.11.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	30.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
02.11.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
06.12.2016.	A&M CONSULTING НОВИ САД ПР АЛЕКСАНДРА МИШКОВ	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2016.	ЦИТРИН ДОО	4.992,82
02.11.2016.	ЦИТРИН ДОО	5.990,74
29.12.2016.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.900,00
29.12.2016.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	4.770,00
Укупно:		25.653,56

Електрична енергија		
07.10.2016.	Електропривреда Србије Београд	46.232,75
04.11.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	253.137,02
25.11.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	107.411,83
25.11.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	42.188,42
26.12.2016.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	283.927,10
Укупно:		732.897,12

Комуналне услуге		
27.10.2016.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	670.937,85
03.11.2016.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	60.083,42
06.12.2016.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	243.811,52
Укупно:		974.832,79

Пошта и телефон		
07.10.2016.	ЈП ПОШТА	208,00
07.10.2016.	ЈП ПОШТА	104,00
07.10.2016.	ЈП ПОШТА	104,00
07.10.2016.	ЈП ПОШТА	102,00
07.10.2016.	ЈП ПОШТА	115,00
07.10.2016.	ЈП ПОШТА	104,00
07.10.2016.	ЈП ПОШТА	104,00
07.10.2016.	ЈП ПОШТА	92,00
07.10.2016.	ЈП ПОШТА	92,00
07.10.2016.	ЈП ПОШТА	288,00
07.10.2016.	ЈП ПОШТА	3.808,00
Укупно:		5.121,00

Платни промет		
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	256,09
17.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
27.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	670,94
02.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	343,00
03.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,10
04.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	253,14
15.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	676,72
22.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
25.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	213,78
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
06.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	260,05
07.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
26.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	328,93
29.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
30.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Укупно:		4.269,75

Премија осигурања		
24.10.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	12.121,63
22.11.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
26.12.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД	7.576,05
Укупно:		27.273,73

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
06.12.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Књиговодствене услуге		
07.10.2016.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
02.11.2016.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
05.12.2016.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
30.12.2016.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2016.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
02.11.2016.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
07.12.2016.	АДВОКАТ НЕМАЊА БАЉ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
17.10.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	13.657,00
15.11.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	676.715,00
Укупно:		690.372,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
01.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:		23.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.10.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		3.060.419,95
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2016.	3.136.771,35
--------------------------	-------------	--------------